

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (067) 26-19-070, fax (067) 26-19-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000526558</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

podstawowy przedmiot działalności

Urząd Miejski z siedzibą w Rogoźnie ul. Nowa 2 jest jednostką powołaną do obsługi budżetu Gminy Rogoźno. Nie posiada osobowości prawnej, działa jako wyodrębniona jednostka. Przedmiotem działalności Urzędu Miejskiego jest realizacja zadań nie przypisanych pozostałym jednostkom gminy.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Urząd Miejski w Rogoźnie (zwany dalej UM) jest jednostką prowadzącą obsługę Gminy Rogoźno. Księgi rachunkowe Budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego w Rogoźnie prowadzone są w siedzibie przy ul. Nowej 2, 64-610 Rogoźno. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Zasady (politykę) rachunkowości zostały przyjęte do stosowania Zarządzeniem nr OR.0050.1.311.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Stosuje je się w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji w kolejnych latach, jednakowej wyceny aktywów, ustalania wyniku finansowego tak aby za każdy rok informacje były porównywalne.

¹⁾ Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej, system księgowości podzielony został na jednostki zadaniowe, które usystematyzowano następujący sposób:

- jednostka zadaniowa Nr 1 obejmuje wszystkie operacje gospodarcze dotyczące Urzędu Miejskiego, z wyjątkiem operacji związanych z zakresem zadań jednostek zadaniowych 2, 3, 4, 5, 7;
 - jednostka zadaniowa Nr 2 obejmuje wszystkie operacje gospodarcze związane z realizacją operacji „„Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 - jednostka zadaniowa Nr 3 obejmuje operacje gospodarcze związane z realizacją operacji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW);
 - jednostka zadaniowa Nr 4 obejmuje operacje gospodarcze związane z realizacją projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020;
 - jednostka zadaniowa Nr 5 obejmuje operacje gospodarcze związane z realizacją zdania pod nazwą „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” realizowanego z dofinansowania zwrotnego - pożyczki JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach WRPO na lata 2014-2020; Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, a także zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 Rachunkowości oraz z instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.259.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2015 roku zmienionego zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Rogoźno.
- Przyjmujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
- Przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia: opłacane z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
- Zwroty wydatków w roku budżetowym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego, za wyjątkiem odliczonego podatku Vat, oraz zwrotów wydatków za lata poprzednie, które przyjmuje się na dochody budżetowe. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego VAT należny od poszczególnych dochodów budżetowych jest ujmowany jako zmniejszenie dochodów wg poszczególnych podziałek klasyfikacji dochodów i ujmowany na koncie analitycznym (subkoncie) 129 w Urzędzie Miejskim.
- 1) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu.
 - 2) Środki trwałe to składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy - Urzędu Miejskiego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie na potrzeby jednostki wycenia się:
 - w przypadku zakupu - według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do użytkowania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów bez naliczonego podatku VAT, jeżeli podlega on zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego. Do kosztów zakupu nie zalicza się kosztów pośrednich związanych z zakupem. Cenę należy pomniejszyć o rabaty i opusty udzielone przez dostawcę.
 - w przypadku darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu.
 - w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji - według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według ceny rynkowej.
- Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu.
- 3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych

objektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

4) Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyjątkiem są należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze stanowią należności krótkoterminowe. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, które odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

5) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

6) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - nie prowadzi się w jednostce rozliczenia kosztów przyszłych okresów. Uproszczenie to nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.

7) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

8) Rozliczenia międzyokresowe bierne - rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.

9) Zobowiązania warunkowe, to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość oraz moment wpływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się w związku z: udzielonymi przez Gminę gwarancjami i poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonej gwarancji czy poręczenia, - umowami kredytowymi, pożyczkowymi oraz umów dofinansowania projektów ze środków UE.

10) Należności warunkowe, to należności pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają należności bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji oraz moment wpływu środków pieniężnych. Należności warunkowe ewidencjonuje się z tytułu udzielenia bonifikat przy zbyciu nieruchomości.

11) Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych.

Ustalanie wyniku finansowego

W Urzędzie Miejskim - jednostce budżetowej wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. koszty wg rodzajów i ich rozliczenie, jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy netto składa się z:

- zysk (strata) z działalności podstawowej

- zysk (strata) z działalności operacyjnej,

- zysk (strata) brutto.

Fundusz jednostki służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego oraz występujących w tym zakresie zmian i przemieszczeń między funduszami.

Sprawozdania zostały sporządzone przy założeniu, kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W sprawozdaniu finansowym niej ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniach.

inne informacje

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kanievska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

mgr Roman Szuberczi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	185 684,62	0,00	38 580,32	0,00	38 580,32	0,00	32 513,10	1 249,00	33 762,10	190 502,84
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	185 684,62	0,00	38 580,32	0,00	38 580,32	0,00	32 513,10	1 249,00	33 762,10	190 502,84
1.1.	Grunty	32 239 163,36	0,00	432 476,10	221 814,00	654 290,10	446 700,37	0,00	169 414,50	616 114,87	32 277 338,59
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 967 906,10	0,00	0,00	99 615,00	99 615,00	47 358,00	0,00	99 615,00	146 973,00	1 920 548,10
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 072 831,60	0,00	12 769 718,56	0,00	12 769 718,56	0,00	94 107,00	201 567,60	295 674,60	88 546 875,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 763 710,66	0,00	288 669,25	0,00	288 669,25	1,23	84 722,68	132 999,30	217 723,21	10 834 656,70
1.4.	Środki transportu	268 888,19	0,00	155 829,00	0,00	155 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 717,19
1.5.	Inne środki trwałe	2 202 545,23	0,00	931 376,43	0,00	931 376,43	0,00	77 775,28	108 004,27	185 779,55	2 948 142,11
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	121 547 139,04	0,00	14 578 069,34	221 814,00	14 799 883,34	446 701,60	256 604,96	611 985,67	1 315 292,23	135 031 730,15

ZASTĘPCA KARBNIKA
mgr Izabela Kaniewska

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	168 159,02	0,00	2 662,12	8 863,52	11 525,64	0,00	33 762,10	0,00	33 762,10	145 922,56	17 525,60	44 580,28
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	168 159,02	0,00	2 662,12	8 863,52	11 525,64	0,00	33 762,10	0,00	33 762,10	145 922,56	17 525,60	44 580,28
1.1.	Grunty	25 790,69	0,00	18 076,51	0,00	18 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43 867,20	32 213 372,67	32 233 471,39
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 906,10	1 920 548,10
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 652 596,09	0,00	3 185 897,11	12 384,67	3 198 281,78	0,00	47 366,25	199 011,86	246 378,11	27 604 499,76	51 420 235,51	60 942 375,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 562 738,01	0,00	293 020,15	232 780,25	525 800,40	1,23	83 778,92	132 999,30	216 779,45	9 871 758,96	1 200 972,65	962 897,74
1.4.	Środki transportu	218 518,51	0,00	18 683,07	75 498,00	94 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	312 699,58	50 369,68	112 017,61
1.5.	Inne środki trwałe	1 814 216,16	0,00	124 527,75	384 102,18	508 629,93	0,00	77 775,28	108 004,27	185 779,55	2 137 066,54	388 329,07	811 075,57
II.	Środki trwałe ogółem (ed 1.1 do 1.5)	36 273 859,46	0,00	3 640 204,59	704 765,10	4 344 969,69	1,23	208 920,45	440 015,43	648 937,11	39 969 892,04	85 273 279,58	95 061 838,11

ZASTĘPCA KASJERKI

mgr Izabela Koniewska

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP 781-232-558		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

*Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta kolumna nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Borkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (71) 725 33 33, REG: 000526558		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie)						

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szulc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Wartość gruntów użytkowanych wieczyste		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 1427/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	0,02	0,00	0,00	0,02
		Wartość (zł)	3 808,65	0,00	0,00	3 808,65
2	Działka nr 1428/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	0,01	0,00	0,00	0,01
		Wartość (zł)	2 343,79	0,00	0,00	2 343,79
3	Działka nr 1429/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	0,01	0,00	0,00	0,01
		Wartość (zł)	2 464,42	0,00	0,00	2 464,42
4	Działka nr 1471/4 obręb Rogoźno ul. Seminarialna	powierzchnia (m ²)	0,09	0,00	0,00	0,09
		Wartość (zł)	15 665,44	0,00	0,00	15 665,44
5	Działka nr 1474/2 obręb Rogoźno ul. Seminarialna	powierzchnia (m ²)	1,11	0,00	0,00	1,11
		Wartość (zł)	191 432,02	0,00	0,00	191 432,02
6	Działka nr 1510/2 obręb Rogoźno ul. Kościuszki	powierzchnia (m ²)	0,03	0,00	0,00	0,03
		Wartość (zł)	5 032,24	0,00	0,00	5 032,24
7	Działka nr 1512/2 obręb Rogoźno ul. Kościuszki	powierzchnia (m ²)	0,11	0,00	0,00	0,11
		Wartość (zł)	18 836,44	0,00	0,00	18 836,44
8	Działka nr 2348/2 obręb Rogoźno ul. Fabryczna/Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	0,02	0,00	0,00	0,02
		Wartość (zł)	15 191,72	0,00	0,00	15 191,72
9	Działka nr 2344/2 obręb Rogoźno ul. Fabryczna/Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	0,08	0,00	0,00	0,08
		Wartość (zł)	52 049,28	0,00	0,00	52 049,28
10	Działka nr 2356/6 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	0,01	0,00	0,00	0,01
		Wartość (zł)	5 642,00	0,00	0,00	5 642,00
11	Działka nr 83 obręb Rogoźno ul. Fabryczna	powierzchnia (m ²)	0,03	0,00	0,00	0,03
		Wartość (zł)	19 782,00	0,00	0,00	19 782,00
12	Udział 130081/213950 działka nr 2376/3 obręb Rogoźno ul. Fabryczna 10	powierzchnia (m ²)	0,10	0,00	0,00	0,10
		Wartość (zł)	44 233,62	0,00	0,00	44 233,62
13	Udział 19042/213950 działka nr 2376/3 obręb Rogoźno ul. Fabryczna 10	powierzchnia (m ²)	0,00	0,01	0,00	0,01
		Wartość (zł)	0,00	6 475,17	0,00	6 475,17

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

mgr Roman Szuberski
kierownik jednostki

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						1,63
Razem (zł):						382 956,79

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Czuchra

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Urząd Miejski w Rogoźnie NO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

mgr Roman Szuberski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (76) 20 6 700, fax (76) 20 6 705 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	15 705,00	6 243 375,00	0,00	0,00	15 705,00	6 243 375,00
1	AQUABELLIS	8 236,00	4 118 000,00	0,00	0,00	8 236,00	4 118 000,00
2	MEGAWAT	6 315,00	1 578 750,00	0,00	0,00	6 315,00	1 578 750,00
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	1,00	125,00	0,00	0,00	1,00	125,00
4	MIEDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH KOPASZYN	1 053,00	526 500,00	0,00	0,00	1 053,00	526 500,00
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OPUS	100,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	20 000,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	15 705,00	6 243 375,00	0,00	0,00	15 705,00	6 243 375,00

mgr Izabela Koniewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Głowacki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 26 04 420, fax (067) 26 10 075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558			Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Podatek od nieruchomości os. prawne	43 011,14	0,00	0,00	-11 465,94	31 545,20	
2	Odsetki os. prawne	0,00	29 369,00	0,00	0,00	29 369,00	
3	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	1 167 490,44	27 603,17	0,00	-19 806,29	1 175 287,32	
4	Podatek rolny os. fizyczne	37 831,27	5 397,73	0,00	-880,00	42 349,00	
5	Odsetki os. fizyczne	344 053,00	131 300,00	0,00	-10 063,00	465 290,00	
6	Oplata za odpady komunalne	0,00	86 931,35	0,00	0,00	86 931,35	
7	Odsetki opłata za odpady komunalne	0,00	16 431,00	0,00	0,00	16 431,00	
8	Wieczyste użytkowanie	417,90	0,00	0,00	-417,90	0,00	
9	Odsetki wieczyste użytkowanie	295,94	0,00	0,00	-295,94	0,00	
10	Inne	7 236,21	0,00	0,00	0,00	7 236,21	
11	Podatek od środków transportowych os. prawne	0,00	75 901,70	0,00	0,00	75 901,70	
12	Podatek od środków transportu os. fizyczne	0,00	147 200,70	0,00	0,00	147 200,70	
	Ogółem:	1 600 335,90	520 134,65	0,00	-42 929,07	2 077 541,48	

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Koniewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szpierzchi
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 84-610 ROGOŹNO tel. 766-00-09-703, REG: 000526558		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Rezerwa na przychody przyszłych okresów - sprzedaż działek	4 830.80	0.00	0.00	-1 457,70	3 373.10	
	Ogółem:	4 830,80	0,00	0,00	-1 457,70	3 373,10	

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

ZASTĘPCA SKARBNIKA
mgr Izabela Kuniewska

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

2018-12-31

data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-18-400, fax (067) 26-18-075 Urząd Miejski w Rogoźnie NIP: 766-00-09-703, REG. 000025558	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	315 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	315 000,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	315 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	315 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	315 000,00

 **mgr Izabela Kaniewska**

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

 **Burmistrz**

Kierownik jednostki
mgr Roman Szuberski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (767) 23 84-400, fax (767) 26-18-075 Urząd Miejski w Rogoźnie NIP: 765-00-09-703, REG: 000526558		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer Identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Izabela Kariewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szewerski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel.: (0571) 23 84 400, fax: (0571) 28 48 075 NIP: 766-00-05-703, REGON: 000220338			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego					
Lp.		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

ZASTĘPCA SKARBNIKA
mgr Izabela Kwieńska

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

2018-12-31

Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO tel. (0-22) 766-00-5 NIP: 766-00- Urząd Miejski w Rogoźnie			
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	23 913 533,72	37 961 198,60
5		0,00	0,00
	Razem:	23 913 533,72	37 961 198,60

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

mgr Izabela Koniewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szulc
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. 766-00-09-703, REG: 000526558 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558			
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (poliszy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

mgr Roman Seubersiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	84 984,15	34 870,52		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	84 984,15	34 870,52		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
ZASTĘPCA SKARBNIKA		Razem:	84 984,15	34 870,52	

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. Urząd Miejski w Rogoźnie NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 394 502,81	
2	Nagrody jubileuszowe	97 553,50	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	87 740,58	
4	Świadczenia urlopowe	0,00	
5	Inne świadczenia pracownicze	406 398,35	
6	Odpisy na ZFŚS	76 447,00	
Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów		27 189,10	

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

Kierownik jednostki
mgr Roman Szuberski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (67) 23-83-400, fax (67) 23-12-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="82 463 448 510"> ZASTĘPCA SKARBNIKA </div> <div data-bbox="1145 468 1461 510"> BURMISTRZO </div> </div>
--

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

mgr Roman Sybercid

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-4 fax 067 26-18-075 NIP: 664-004-001 Urząd Miejski w Rogoźnie		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem: ZASTĘPCA KASJERKA					BURMISTRZ	2

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

mar Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie 73 P		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Numer Identyfikacyjny REGON 000526558				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	604 478,84	0,00	0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	1 598 185,08	0,00	0,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	11 935 357,35	17 521,08	0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze nie zakończonych	1 363 253,63	0,00	0,00
	Ogółem:	15 501 274,90	17 521,08	0,00

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

mgr Ewelina Konińska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. 75 Urząd Miejski w Rogoźnie NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły Incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

ZASTĘPCA SKARBNIKA

BURMISTRZ

2018-12-31

mgr Izabela Kanievska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Roman Szubert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (071) 722 22 22 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 755-30-03-755, REGON: 1415558	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="75 468 434 510"> ZASTĘPCA SKARBNIKA </div> <div data-bbox="1179 495 1489 544"> BURMISTRZO </div> </div>
--

mgr Izabela Komiewska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

mgr Roman Szulc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie -075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000526558	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

ZASTĘPCA SKARBNIKA

2018-12-31

BURMISTRZ

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Ryszard Bielecki